

財 産 目 録

平成30年03月31日 現在

1: 法人会計

(単位: 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	肥後銀行熊本市役所支店他	—	運転資金として	—	—	76,561,428
事業未収金		—	介護給付費他	—	—	35,813,614
未収金		—	職員給食費他	—	—	5,151,160
立替金		—	手数料分立替	—	—	108
前払金		—	里祭り前払い分ほか	—	—	52,160
流動資産合計						117,578,470
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	熊本市西区上高橋一丁目129-2~139-4	—	就労支援事業所建設のため	—	—	18,139,740
建物	しょうぶの里 GHぎんなん	平成10年度	グループホームぎんなん	70,350,000	32,375,070	37,974,930
	しょうぶの里 建物	平成13年度	しょうぶの里	309,750,000	123,218,535	186,531,465
	しょうぶの里 生活訓練作業棟	平成20年度	しょうぶの里	14,371,056	9,398,670	4,972,386
	しょうぶの里 新居室棟	平成25年度	しょうぶの里	22,915,905	4,304,368	18,611,537
小計						248,090,318
建物付属設備	しょうぶの里 生活訓練作業棟	平成20年度	しょうぶの里	4,402,944	2,679,546	1,723,398
小計						1,723,398
基本財産特定預金	熊本信用金庫本店営業部	—	基本財産特定預金	—	—	1,000,000
基本財産合計						266,953,456
(2) その他の固定資産						
建物	しょうぶの里 建物	平成12年度	しょうぶの里	7,065,000	6,309,011	755,989
	しょうぶの里 建物	平成22年度	しょうぶの里	288,750	58,179	230,571
	しょうぶの里 物置	平成22年度	しょうぶの里	780,000	779,999	1
小計						986,561
建物付属設備	しょうぶの里 サポート室前洗濯機給排水設備	平成22年度	しょうぶの里	121,800	65,280	56,520
	しょうぶの里 作業棟	平成23年度	しょうぶの里	860,000	725,625	134,375
	しょうぶの里 スプリンクラー工事	平成23年度	しょうぶの里	12,528,500	9,657,382	2,871,118
	しょうぶの里 新居室棟	平成25年度	しょうぶの里	11,887,675	3,252,263	8,635,412
	しょうぶの里 食堂給湯設備	平成27年度	しょうぶの里	177,897	26,817	151,080
	しょうぶの里 非常通報装置	平成29年度	しょうぶの里	1,447,092	135,663	1,311,429
	しょうぶの里 食堂給湯設備	平成29年度	しょうぶの里	518,400	5,400	513,000
	第二ぎんなん作業所 建物	平成21年度	第二ぎんなん作業所	858,900	503,527	355,373
小計						14,028,307
構築物	自転車置き場他	—	しょうぶの里	6,837,240	1,119,678	5,717,562
車輛運搬具	トヨタ普通車他	—	しょうぶの里他	22,309,140	21,736,503	572,637
器具及び備品	パソコン他	—	しょうぶの里他	15,873,687	13,378,017	2,495,670
権利	リサイクル料他	—	しょうぶの里他	—	—	124,500
ソフトウェア	利用者管理台帳システム他	—	しょうぶの里他	1,008,800	977,160	31,640
特別会計事業積立資産	肥後銀行熊本市役所支店	—	将来の施設整備資金として	—	—	91,350
施設整備積立資産	肥後銀行小島支店	—	将来の設備整備資金として	—	—	45,000,000
設備等整備積立資産	肥後銀行熊本市役所支店	—	将来のグループホーム資金として	—	—	30,801,760
グループホームぎんなん積立資産	肥後銀行小島支店	—	将来のグループホーム資金として	—	—	19,425,000
ホーム修繕積立資産	肥後銀行熊本市役所支店	—	将来の修繕費として	—	—	639,965
ホーム備品等購入積立資産	肥後銀行熊本市役所支店	—	将来の備品等購入費として	—	—	384,000
工賃変動積立資産	肥後銀行熊本市役所支店	—	利用者の工賃変動に備えて	—	—	611,290
退職共済預け金	県社会福祉事業従事者退職共済	—	職員の退職共済預け金	—	—	10,252,748
その他の固定資産	敷金	—	グループホーム分	—	—	367,500
その他の固定資産合計						131,330,490
固定資産合計						400,283,946
資産合計						517,862,416
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料など	—		—	—	3,277,253
未払金	社会保険料(しょうぶの里)など	—		—	—	8,122,746
預り金	その他	—		—	—	4,400
職員預り金	社会保険料など	—		—	—	1,921,571
賞与引当金	来期賞与分	—		—	—	7,395,884
流動負債合計						20,711,854
2 固定負債						
退職給付引当金	県社会福祉事業従事者退職共済	—		—	—	10,252,748
固定負債合計						10,252,748
負債合計						30,964,602
差引純資産						486,897,814